

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIARS CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día 01 de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa SIARS Cía. Ltda., siendo las quince horas, se reúnen los señores socios: Jorge Juan Valladares Torres, Jorge Paúl Valladares Narváez, Christian Andrés Valladares Narváez, Oscar Alejandro Valladares Narváez, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2015.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Margarita del Pilar Narváez Flores y como Secretario el señor Jorge Juan Valladares Torres, Gerente General de la empresa SIARS CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El socio Jorge Juan Valladares Torres, manifiesta que es necesario la ejecución de los objetivos planteados para el dos mil diez y seis mediante contratos de vigilancia, monitoreo y venta de equipos de seguridad electrónica para generar ingresos a la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.

Margarita del Pilar Narváez Flores  
PRESIDENTE

Jorge Paúl Valladares Narváez  
SOCIO

Oscar Alejandro Valladares Narváez  
SOCIO

Jorge Juan Valladares Torres  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Christian Andrés Valladares Narváez  
SOCIO